

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區石門國民小學

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	249,888,166	100.00	負 債	2	48,361,213	19.35
流動資產	11	63,552,741	25.43	流動負債	21	39,082,478	15.64
現金	1101	62,562,623	25.04	應付款項	2102	39,082,478	15.64
銀行存款	110102	62,512,623	25.02	應付代收款	210203	39,082,478	15.64
公庫存款	110102-1	20,307,976	8.13	其他負債	28	9,278,735	3.71
零用金專戶	110102-2	261,501	0.10	什項負債	2801	9,278,735	3.71
保管款專戶	110102-3	41,943,146	16.78	存入保證金	280104	3,850,786	1.54
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	2,786,950	1.12
預付款項	1108	990,118	0.40	保固金	280104-Z	1,063,836	0.43
預付費用	110804	990,118	0.40	應付代管資產	280107	5,427,949	2.17
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	990,118	0.40	淨資產	3	201,526,953	80.65
固定資產	14	180,893,309	72.39	淨資產	31	201,526,953	80.65
土地	1401	82,392,519	32.97	淨資產	3101	201,526,953	80.65
土地	140101	82,392,519	32.97	累積餘額	310101	166,330,031	66.56
土地改良物	1402	6,460,697	2.59	本期騰餘	310102	35,196,922	14.09

信託代理與保證資產 600,000

信託代理與保證負債

600,000

保證品 600,000

應付保證品

600,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數301,187元。

(2)110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,661,763元。

(3)110年度固定資產轉入數158,374,537元及110年度無形資產轉入數14,167元。

(4)110年度基金分決算應收利息及其他應收款餘額0元。

(5)110年度暫收及待結轉帳項係因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的21,623元及第二校區教育探索中心使用費1,400,000元

(6)110學年度午餐採購案，經永得有限公司提供銀行保證書，做為履約保證金(1件面額60萬元，履約期限110年8月1日至112年7月31日)。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區石門國民小學

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	14,933,432	5.98	合計：		249,888,166	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,472,735	-3.39				
房屋建築及設備	1404	75,830,569	30.35				
房屋建築及設備	140401	126,493,289	50.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,662,720	-20.27				
機械及設備	1405	4,770,747	1.91				
機械及設備	140501	14,436,763	5.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,666,016	-3.87				
交通及運輸設備	1406	390,760	0.16				
交通及運輸設備	140601	1,833,118	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,442,358	-0.58				
雜項設備	1407	11,048,017	4.42				
雜項設備	140701	24,113,134	9.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,065,117	-5.23				
信託代理與保證資產		600,000		信託代理與保證負債		600,000	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數301,187元。

(2)110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,661,763元。

(3)110年度固定資產轉入數158,374,537元及110年度無形資產轉入數14,167元。

(4)110年度基金分決算應收利息及其他應收款餘額0元。

(5)110年度暫收及待結轉帳項係因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的21,623元及第二校區教育探索中心使用費1,400,000元

(6)110學年度午餐採購案，經永得有限公司提供銀行保證書，做為履約保證金(1件面額60萬元，履約期限110年8月1日至112年7月31日)。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區石門國民小學

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	14,167	0.01				
無形資產	1601	14,167	0.01				
電腦軟體	160102	14,167	0.01				
其他資產	18	5,427,949	2.17				
什項資產	1801	5,427,949	2.17				
代管資產	180106	5,427,949	2.17				
代管-土地	180106-1	5,427,949	2.17				
合計：		249,888,166					

信託代理與保證資產

600,000

信託代理與保證負債

600,000

保證品

600,000

應付保證品

600,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數301,187元。

(2)110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,661,763元。

(3)110年度固定資產轉入數158,374,537元及110年度無形資產轉入數14,167元。

(4)110年度基金分決算應收利息及其他應收款餘額0元。

(5)110年度暫收及待結轉帳項係因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的21,623元及第二校區教育探索中心使用費1,400,000元

(6)110學年度午餐採購案，經永得有限公司提供銀行保證書，做為履約保證金(1件面額60萬元，履約期限110年8月1日至112年7月31日)。